

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Barra dos Coqueiros

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.098.084,46	14.098.084,46
RECEITAS CORRENTES	218.114.000,00	218.114.000,00	223.303.664,46	5.189.664,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.889.720,00	80.889.720,00	66.764.257,95	-14.125.462,05
Impostos	76.856.720,00	76.856.720,00	62.747.274,92	-14.109.445,08
Taxas	4.033.000,00	4.033.000,00	4.016.983,03	-16.016,97
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.433.000,00	4.433.000,00	6.070.702,04	1.637.702,04
Contribuições Sociais	693.000,00	693.000,00	740.382,89	47.382,89
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.740.000,00	3.740.000,00	5.330.319,15	1.590.319,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.758.200,00	1.758.200,00	3.273.356,70	1.515.156,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.758.200,00	1.758.200,00	3.273.356,70	1.515.156,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	140.620,00	140.620,00	0,00	-140.620,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	123.420,00	123.420,00	0,00	-123.420,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.767.460,00	130.767.460,00	146.513.485,29	15.746.025,29
Transferências da União e de suas Entidades	66.709.716,00	66.709.716,00	65.367.922,21	-1.341.793,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.057.744,00	32.057.744,00	52.420.155,73	20.362.411,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.000.000,00	32.000.000,00	28.725.407,35	-3.274.592,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	681.862,48	556.862,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	114.631,94	14.631,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	560.378,76	535.378,76
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Barra dos Coqueiros

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.851,78	6.851,78
RECEITAS DE CAPITAL	3.886.000,00	3.886.000,00	12.794.420,00	8.908.420,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	8.270.000,00	6.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	8.270.000,00	6.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.776.000,00	1.776.000,00	4.524.420,00	2.748.420,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.161.000,00	1.161.000,00	4.524.420,00	3.363.420,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	615.000,00	615.000,00	0,00	-615.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.098.084,46	14.098.084,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.098.084,46	14.098.084,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.098.084,46	14.098.084,46

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Barra dos Coqueiros

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	222.000.000,00	241.309.604,22	234.708.505,96	218.424.385,10	210.148.623,30	6.601.098,26	16.284.120,86
DESPEAS CORRENTES	190.843.363,00	215.270.292,83	210.868.087,74	202.223.821,89	193.983.962,89	4.402.205,09	8.644.265,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.885.563,00	117.038.142,28	116.202.140,16	116.199.373,31	115.049.689,82	836.002,12	2.766,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	250.000,00	247.662,98	247.662,98	247.662,98	2.337,02	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	86.956.800,00	97.982.150,55	94.418.284,60	85.776.785,60	78.686.610,09	3.563.865,95	8.641.499,00
DESPEAS DE CAPITAL	30.940.409,00	26.039.311,39	23.840.418,22	16.200.563,21	16.164.660,41	2.198.893,17	7.639.855,01
INVESTIMENTOS	26.939.409,00	23.270.041,61	21.072.206,29	13.432.351,28	13.396.448,48	2.197.835,32	7.639.855,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	2.769.269,78	2.768.211,93	2.768.211,93	2.768.211,93	1.057,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	222.000.000,00	241.309.604,22	234.708.505,96	218.424.385,10	210.148.623,30	6.601.098,26	16.284.120,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	222.000.000,00	241.309.604,22	234.708.505,96	218.424.385,10	210.148.623,30	6.601.098,26	16.284.120,86
SUPERÁVIT (XV)	0,00	19.309.604,22	1.389.578,50	0,00	0,00	17.920.025,72	1.389.578,50
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	222.000.000,00	241.309.604,22	236.098.084,46	218.424.385,10	210.148.623,30	5.211.519,76	17.673.699,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00